

**2013 жылдың 9 айы ішіндегі «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2011-2015 жылдарға арналған Даму жоспарының мониторингісі**

Атауы	Өлшем бірлігі	2012 жыл		2013 жыл		2013 жылғы 9 ай		
		Іс жүзінде	жылғы жоспар	жыл ішінде күтілетін орындау	жоспардан %-бен	9 айға арналған жоспар	9 ай ішінде іс жүзінде	жоспардан %-бен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Макроэкономикалық көрсеткіштер</b>								
Тұтыну бағаларының индексі	%	6,8	6,0–8,0	6,0–8,0	0	6,0–8,0	6,2	0
Мұнайға арналған әлемдік баға (Брент)	бір баррель үшін АҚШ дол.	111,6	90,0	108,5	21	90,0	110,3	23
Теңгенің АҚШ долларына айырбас бағамы	жыл ішінде орта есеппен 1 доллар үшін теңге	149,1	148,5	152,0	2	148,5	151,6	2
Алдыңғы жылға ЖІӨ нақты өсуі	%	105,0	106,0	106,0	0	106,0	105,7	0
<b>Қор тобы бойынша қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштері (ҚНК)</b>								
<b>Қаржылық ҚНК</b>								
Таза кіріс	млрд. теңге	628,4	580,0	607,1	5	410,5	466,5	14
ЕВІТДА margin	%	19,3	18,6	20,5	10	18,1	23,5	30
<b>Әлеуметтік ҚНК</b>								
Кадрлардың жыл сайынғы тұрақтамауы	%	10,5	14,0	11,5	-18	14,0	11,5	-18
Өндірістегі жазатайым жағдайлардың саны мың адам	жағдай/мың адам	0,43	0	0,36	-	0	0,36	-
<b>Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер</b>								
<b>Жалпы кірістер</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>4 948,7</b>	<b>5 282,2</b>	<b>4 991,6</b>	<b>-6</b>	<b>3 840,6</b>	<b>3 531,6</b>	<b>-8</b>
<b>Негізгі қызметтен кірістер</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>4 733,8</b>	<b>5 148,9</b>	<b>4 833,2</b>	<b>-6</b>	<b>3 735,4</b>	<b>3 427,8</b>	<b>-8</b>
Сатудан кірістер, пайыздық кірістер және өзге қаржылық кірістер (олардың негізгі қызметі бойынша қаржылық сегменті ЕҰ үшін), өзге кірістер	млрд. теңге	4 705,9	5 117,9	4 804,2	-6	3 712,2	3 408,9	-8
Мемлекеттік субсидиялар	млрд.теңге	27,9	31,0	29,0	-7	23,2	18,9	-19
<b>Негізгі емес қызметтен кірістер</b>	<b>млрд.теңге</b>	<b>214,9</b>	<b>133,3</b>	<b>158,4</b>	<b>19</b>	<b>105,2</b>	<b>103,8</b>	<b>-1</b>
Қаржылық кіріс	млрд. теңге	93,7	51,9	83,6	61	39,2	63,4	62
Өзге	млрд. теңге	121,2	81,4	74,8	-8	66,0	40,4	-39
<b>Ағымдағы қызметке арналған жалпы шығыстар</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>4 645,9</b>	<b>3 549,2</b>	<b>4 619,7</b>	<b>30</b>	<b>3 549,2</b>	<b>3 246,0</b>	<b>-9</b>
Сатылған өнімнің/қызметтердің өзіндік құны	млрд. теңге	3 418,4	2 863,1	3 499,8	22	2 863,1	2 396,9	-16
Банктік және қаржылық қызметтен операциялық шығыстар	млрд.теңге	5,3	2,4	0,0	-99	2,4	0,0	-100
Жалпы және әкімшілік шығыстар	млрд. теңге	334,0	257,1	372,9	45	257,1	241,9	-6
Тасымалдау және сату бойынша шығыстар	млрд. теңге	377,2	250,5	331,1	32	250,5	247,7	-1
Қаржылық шығыстар	млрд. теңге	208,3	134,6	213,6	59	134,6	174,9	30
Өзге	млрд. теңге	302,6	41,5	202,2	387	41,5	184,6	345
<b>Жалпы кірістер</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>1 304,4</b>	<b>1 243,2</b>	<b>1 333,4</b>	<b>7</b>	<b>872,3</b>	<b>1 030,9</b>	<b>18</b>
<b>Операциялық пайда/(шығын)</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>598,8</b>	<b>532,7</b>	<b>629,4</b>	<b>18</b>	<b>364,8</b>	<b>541,3</b>	<b>48</b>
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымның кірістеріндегі/ (шығындарындағы) үлесі	млрд. теңге	534,0	439,8	519,3	18	320,3	415,1	30
Тоқтатылған қызметтен кіріс/(шығын)	млрд. теңге	202,4	0,0	-4,2	-	0,0	-3,5	-
Табыс салығы бойынша шығыстар	млрд. теңге	247,7	217,3	225,2	4	152,9	185,0	21
<b>Азшылық үлесін шегергенге дейінгі таза кіріс/(шығын)</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>791,4</b>	<b>652,0</b>	<b>661,9</b>	<b>2</b>	<b>458,8</b>	<b>512,1</b>	<b>12</b>
Азшылық үлесі	млрд. теңге	163,0	72,0	54,8	-24	48,3	45,6	-6

Атауы	Өлшем бірлігі	2012 жыл	2013 жыл			2013 жылғы 9 ай		
		Іс жүзінде	жылғы жоспар	жыл ішінде күтілетін орындау	жоспардан %-бен	9 айға арналған жоспар	9 ай ішінде іс жүзінде	жоспардан %-бен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таза кірісі/(шығын)</b>	млрд. теңге	<b>628,4</b>	<b>580,0</b>	<b>607,1</b>	<b>5</b>	<b>410,5</b>	<b>466,5</b>	<b>14</b>
Акционерге (Үкіметке) дивидендтер	млрд. теңге	168,2	9,1	9,1	0	0	0	-
<b>Дамытуға жалпы шығыстар (инвестициялар)</b>	млрд. теңге	<b>1 695,1</b>	<b>2 166,2</b>	<b>2 048,6</b>	<b>-5</b>	<b>1 126,5</b>	<b>979,7</b>	<b>-13</b>
Инвестициялық жобалар	млрд. теңге	811,1	1 068,7	1 090,4	2	673,3	571,7	-15
Қатысу үлестерін сатып алу	млрд. теңге	430,4	489,9	380,7	-22	35,0	96,3	175
ЕҰ өндірістік қызметі процесіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі құралдарды жұмыс жағдайында ұстау	млрд. теңге	423,0	558,3	517,2	-7	381,6	289,6	-24
Өзгелер	млрд. теңге	30,6	49,2	60,3	23	36,6	22,1	-39
<b>Қарыз қаражатын беру</b>	млрд. теңге	<b>263,6</b>	<b>398,1</b>	<b>845,6</b>	<b>112</b>	<b>261,2</b>	<b>275,9</b>	<b>6</b>
<b>Қаржыландыру көздері</b>	млрд. теңге	<b>1 715,1</b>	<b>2 116,9</b>	<b>2 431,2</b>	<b>15</b>	<b>868,1</b>	<b>2 164,5</b>	<b>149</b>
меншік қаражат (таза кіріс - акционерге дивидендтер + амортизация)	млрд. теңге	460,2	998,3	844,5	-15	720,6	733,7	2
Республикалық бюджет қаражатының есебінен Қордың жарғылық капиталына салымдар	млрд. теңге	12,0	22,4	39,3	76	0	9,3	-
<b>Тиісті кезеңге қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер, оның ішінде:</b>	млрд. теңге	<b>1 242,9</b>	<b>1 096,2</b>	<b>1 547,4</b>	<b>41</b>	<b>147,4</b>	<b>1 421,5</b>	<b>864</b>
<i>Ұлттық қордан</i>	млрд. теңге	272,9	375,0	485,5	29	0	477,4	-
<i>сыртқы қарыздар (Қор тобынан тыс)</i>	млрд. теңге	954,7	721,2	1 343,2	86	147,4	944,1	540
<i>өзгелер</i>	млрд. теңге	15,3	0	0	-	0	0	-